

项目编号：11299-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄安耐普电缆附件有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：杨园

报告日期：2024年11月12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：吉洁

组员：杨园



受审核方名称：石家庄安耐普电缆附件有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:14.02.04
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:14.02.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:14.02.04
B	杨园	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-2215052	E:14.02.04
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯俊茹、纪雪玲、贾拴国、董春彦	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、河北省扬尘污染防治办法、环境空气质量标准、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T12706.4-2002《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分：额定电压6KV(Um=7.2KV)到35KV(Um=40.5KV)电力电缆附件试验要求》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月11日 上午至2024年11月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：电缆附件生产

E：电缆附件生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：电缆附件生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：赵县韩村镇韩村

办公地址：石家庄市鹿泉区远航路8号科林产业园区18栋

经营地址：石家庄市鹿泉区远航路8号科林产业园区18栋；赵县韩村镇韩村

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024-11-08 8:30:00至2024-11-08 12:30:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

生产过程控制、运行控制、产品和服务的放行、内审和管理评审、监视和测量

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2；质检部 Q7.1.5

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024年12月11日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 11 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制、运行控制、内审和管理评审、监视和测量资源

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2009 年 5 月 5 日 体系实施时间: 2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、环境影响报告表, 验收报告、批复意见, 固定污染源登记表, 现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

配料—开炼—挤出成型—切割—修剪—组装—成品

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

管理体系过程

企业依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于 2024 年 7 月 1 日发布实施了管理体系，遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

企业明确规定电缆附件的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序（采购、销售、生产、检验等）控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。



企业编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输。

管理方针、目标：

《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：依靠科技进步，用智慧和双手，持续为顾客提供完美服务。

环境方针：保护环境，造福人类污染预防；防治结合遵守法规，持续改进。

职业健康安全方针：安全第一，全员健康；预防为主，控制风险；遵守法规，持续改进

管理手册中制定了公司的管理目标：质量目标：

1、顾客满意度 $\geq 95\%$ （力争每年提高0.5%）；

2、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

3、产品出公司合格率100%；

环境目标：

1、污染物排放达标率100%。

2、环境事故为0。

职业健康安全目标：

1、火灾事故为0。

2、职业病发生率0。

3、杜绝重大机械设备事故、轻伤事故 ≤ 4 次/年。

方针和目标经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

风险和机遇

一、针对企业现状，企业编制有《风险和机遇的应对控制程序》，规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理为风险评价提供资源支持并批准。

与管代座谈，企业进行了风险和机遇的识别，识别出风险如：人员管理能力缺失，停产，生产过程中环保设施损坏、更新、生产过程中机械伤害、烫伤等风险，针对识别出的风险和机遇制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。贾总介绍，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。提供《风险与机遇控制计划》，分析日期2024年7月3日，对制定的控制措施进行了评审，效果良好，验证人：侯广义，2024.10.31

二、企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别、风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重要环境影响、重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，汇总评价出重要环境因素：火灾，固废排放，废气排放；不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、高温烫伤；企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案。

3、企业制定了《法律法规和其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的质量、环境和安全方面的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《受控文件清单》《法律、法规和其他要求清单》等文件化信息。

应对风险和机遇的措施及措施的策划符合要求。

**3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效** ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**产品和服务的要求**

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证有关电缆附件产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

公司主要通过投标和签订合同方式进行销售，以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

在合同签订之前或投标之前，由供销部组织各相关部门以会议或合同会签的方式进行评审。中标后，按中标通知书与业主单位签订合同。

查见《合同台帐》，内容包括：序号、客户名称、订货内容、订货日期、交货日期、联系人、接收记录等信息。

抽查合同及合同评审记录：

——抽签订日期：2024.9.26

买方：江苏天佑电器科技有限公司

订购产品名称：10KV 户外终端 35-150, 185-400, 10KV 户内终端 185-400

合同明确了产品规格型号、数量，数量及供应办法，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2024 年 8 月 20 日

买方：济南德丰电气技术有限公司

订购产品名称：10KV 前接头，3*240 10KV 户外终端 35*150， 10KV 中间接头 400-630

合同明确了产品规格型号、数量，数量及供应办法，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

另抽其他日期其他合同 3 份，销售产品均为电缆附件，前接头，户内终端，户外终端等产品，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、规格型号、技术要求、交货期限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

企业介绍，招标项目在收到中标通知书后按约定的时间签订正式的书面合同，合同由业务员和和生产部门对合同内容如顾客要求、产品参数、合同完整性进行评审并签订。

特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品性能、型号要求、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

与安经理沟通，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

查其它产品要求均在签订合同前进行了评审。评审通过后方可签订合同。

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。

经与安经理沟通；产品和服务要求发生更改主要是：性能、价格、补充协议、数量变更等情况；延长供货期限按顾客要求签订补充合同。

暂未出现合同变更情况。

结论：满足要求。

**外部提供的过程、产品和服务的控制**

企业编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，制定采购计划，对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

- 1、生产所需原辅材料主要是各种型号的硅橡胶，碳酸钙，色母粒，稳定剂，弹簧，包装，支撑条等；
- 2、外包过程：产品运输

提供了《合格供方名录》，由总经理批准。年度评价日期：2024.1.3

企业按程序要求，对供方进行了年度评价，提供了《合格供方评价记录》，确认日期：2024.1.3

抽供方武汉铭峥阳惊喜化工有限公司东莞分公司评价记录，提供产品：硅胶色母粒，评价日期：2024.1.3，评价内容包括：资质，质量，价格，服务，交货期，信誉，其他方面等，评审结论：同意列为合格供方，总经理侯广义批准；

抽供方北京瑞迪恩特化工有限公司 评价记录，提供产品：导电液体硅橡胶，评价日期：2024.1.3，评价内容包括：资质，质量，价格，服务，交货期，信誉，其他方面等，评审结论：同意列为合格供方，总经理侯广义批准；

另抽钙锌稳定剂、碳酸钙、胶水等供方，均进行了评价，经过了总经理批准后列入合格供方。

抽对运输外包方石家庄安易能达供应链管理有限公司评价记录，评价结论：同意列为合格供方，总经理侯广义批准；

●公司需求物资的采购信息由供销部负责，主要负责原辅材料及办公用品的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。安主任介绍，原辅材料价格有变动，公司不进行大量存货。根据销售合同和车间生产及库存情况制定采购计划进行采购。

查采购合同

——抽采购合同，签订日期：2024年6月21日

供方：新安天玉有机硅有限公司

采购产品：硅橡胶，

查采购合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同，签订日期：2024年6月26日

供方：台州市豪瀚塑料制品有限公司

采购产品：支撑条

合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

另查其他日期、其他原辅材料采购合同5份，采购产品包括色母粒，稳定剂等，合同注明了采购产品名称、规格型号、厂家、数量、到货时间等要求。提供给外部供方的信息充分。

产品均从合格供方处采购。采购产品的进场验收由质检部负责。

●经识别，本公司外包过程为产品运输。运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

生产和服务提供的控制及运行控制

段经理介绍：公司会根据季节、环保预警情况和日常销售量的统计数据，分析每月常用包装材料规格、数量，根据顾客以往订货库存情况，合理安排生产，适当少量备货以备停产时也能满足客户需求，大部分生产均按合同订单数量进行排产和销售。

●公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知库房发货。

查生产计划：根据订单编制生产计划，



--抽 2024 年 11 月份的排产单，排产单内容：产品名称、型号规格、数量、发货时间等内容，

●产品和服务的要求：客户要求及企业标准、电缆附件相关行业标准：

Q/GDW12432-2024 1KV-35KV 电力电缆及其附件技术规范

GB/T12706.4-2002 1KV-35KV 挤包绝缘电力电缆及附件第 4 部分 6K-35KV 电力电缆附件试验要求等标准相关内容进行生产。

●产品实现所需设备有：

1、主要生产设备：硅胶异型管挤出机、开炼机、切割机、扩张剂，可满足生产需要。

2、检测设备主要有：无局放测试系统、电子万能试验机、电缆故障检测仪、游标卡尺、台秤，基本满足目前检测要求。

3、生产环境通风、照明良好，设备、原辅料分区存放。生产部负责对车间环境进行监控；车间内设置有专用回收桶，车间内有消防器材，有效期内。

●生产过程：

--查生产过程控制（审核方法：通过企业生产现场观察、与生产人员和质检人员沟通、查阅生产过程控制记录）

一、段经理介绍生产过程质量控制流程：订单-排产-生产过程控制记录-巡检记录-检验-入库

二、产品生产流程：

配料—开炼—挤出成型—切割—修剪—组装—成品

需确认过程：挤出；关键过程：配料

外包过程：产品运输；

生产过程控制：

生产过程保留了关键工序配料、挤出成型工序操作记录；

--抽 2024 年 11 月份生产过程控制记录：

段经理介绍了电缆附件的生产工艺及控制环节，电缆附件的生产工艺过程，主要控制以下几个环节：

配料：硅胶与色母、稳定剂等助剂混配，根据颜色、性能的要求，调节硅胶、色母和助剂的比例；保留有配料记录；

开炼：使用设备开炼机；控制内容：温度、转速和搅拌时间；

挤出成型：使用设备：硅胶异型管挤出机，控制参数：温度，压力和挤出速度，通过设备参数进行调整；

切割修检：使用设备：切割机，控制参数主要是尺寸；

检验：抽样进行检验；按照 GB/T12706.4-2002《额定电压 1KV(Um=1.2KV)到 35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 4 部分:额定电压 6KV(Um=7.2KV)到 35KV(Um=40.5KV)电力电缆附件试验要求》准等相关要求进行抽样，制定有对应的抽样方法；保留了过程产品检验记录，记录了检验项目，检验要求，检验手段，检验频次和检验结果。

组装：将生产好的管材使用扩张机扩张、套管组装，得到成品；

成品：包装好的产品抽样检验，入库待售。

●巡视车间生产现场：

查企业配料、开炼和挤出成型在赵县生产车间进行，查看生产现场，车间按照工艺流程布局，设备运转正常，编制了设备操作规程，生产车间约 370 平，关键工序配料，特殊过程挤出，现场查看了正在生产户内终端 35KV 户外终端，查看配料工序，有作业指导文件，按配比进行配料后进行开炼、挤出工序，操作人员 1 名，主要控制原辅料配比，查看操作符合操作规程；挤出工序 2 人，通过开炼机和挤出机，通过调节设备参数调整设备温度、压力、挤出速度等参数得到硅胶护套管；并将硅胶管切割成需要的尺寸；

石家庄市鹿泉区远航路 8 号科林产业园区 18 栋 4 层作为其组装和包装检验、库房的场所；现场查看，4 层配备了扩张机，生产厂区生产好的硅胶管通过扩张机扩张后与内管组装到一起，操作工人 2 名，现场查看符合操作规程；另有工人 2 名正在进行产品的包装、装箱，查看不同种类的产品装箱后存放于货架上，标识清晰，分类摆放。有出入库记录，库房配备了灭火器，消防通道通畅。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

过程中使用到的计量器具经过自校或外部校准，查其电子万能试验机、电缆故障检测仪、台秤保留了自校



记录，但使用的游标卡尺未见校准记录，已开具不符合，要求限期整改。

抽入库单记录产品名称、产品型号、产品数量、产品批次、产品客户名称等，符合要求。

●管理手册规定了需确认过程识别的要求，需确认过程有：挤出；

提供了特殊过程确认记录，从人员能力，设备，操作规范及工艺方法、过程等方面进行了确认，经确认，符合要求，确认人：段淑维，2024.8.21

●现场巡视，企业配料、开炼和挤出成型在赵县生产车间进行，组装、质检、库房位于石家庄市鹿泉区远航路8号科林产业园区18栋4层。企业建立了环境运行控制程序、噪声控制程序、节能降耗控制程序、安全隐患排查治理制度、安全用电管理制度、定期安全检查计划等；

编制了设备操作规程，对人员进行了三级安全教育。

现场巡视管控情况

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害、高温烫伤管控	设备操作规程、安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	现场查看到机械伤害和烫伤来源可能是开炼机、挤出机、切割及等设备运转和维修过程中操作不当，查看企业编制了安全操作规程及作业指导文件。设备定期维护，查看了维护保养记录，定期对员工进行口头安全教育。员工操作基本符合要求。
触电、火灾管控	制定管理方案，运行检查	查看车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，车间设备基本无电线裸露。 赵县厂区和科林产业园厂区均配备了消防器材，车间内设置有安全通道标识、应急照明，灭火器均在有效压力范围内。 所有灭火器对应位置均有消防器材点检表，每周一次检查。 各部门负责管辖区域内的检查情况。未发现安全隐患
噪声排放、噪声伤害	制定管理方案，封闭厂房、距离衰减、管理方案	现场查看赵县厂区的噪声来源主要是挤出机、切割机运行的噪声，车间生产时封闭，厂区位于村外路边，远离敏感居住人群，对外影响不大。现场噪声不大。科林产业园18栋厂区扩张机和组装工序噪声不大，厂区封闭。
废气排放	制定管理方案，配置环保设施，环保设施定期维护	现场查看主要是开炼和挤出工序产生的少量废气，安装了集气罩，经过二级活性炭吸附后通过15米烟筒排放；定期进行第三方检测。提供了检测报告，经查，排放达标。科林产业园18栋厂区扩张机和组装工序基本无废气。
固废排放	设置垃圾箱 设置不合格品库房 危废间 废弃物处置管理办法	现场观察主要是生产和检验过程中的不合格品的废弃，所有不合格品均暂时存放周转箱内，定点存放，定期外售。 现场与生产经理沟通了解，根据生产量处理，费用用做作工作环境改善。 生活固废分类存放。 活性炭吸附装置产生的废活性炭，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置，提供了危废处置协议，详见附件。企业介绍，产生量较小，暂未转移。

实验室：赵县厂区无单独实验室，科林产业园18栋厂区4层用作库房、加工、质检。配备了检验设备，实验人员实验过程中严格按照检验制度相关要求操作，严禁发生烫伤、触电、火灾等伤害；固废分类处置；检测后的废弃硅胶制品暂存，统一处理；实验过程无重大噪声；实验基本无废水；地面干净整洁。

能源消耗方面，不用时设备关闭，不长明灯。公司打印纸均进行背面纸二次利用。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟，人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

车辆伤害：货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。企业介绍，目前装卸货物主要使用人工搬运；装卸货物不能超高。

环保设备定期查看运行情况，现场查看，环保设施运转正常，企业介绍，厂家负责定期运维。



产品和服务的放行

查企业编制了《采购控制程序》、《检验规范》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

产品：电缆附件；

外包过程：产品运输；目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：硅橡胶、色母粒、助剂、电缆支撑条等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“原材料检验记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

到货日期	产品/型号规格	数量
2024.7.10	电缆头支撑条 6*1.5mm	200 公斤
2024.8.19	硅橡胶 PS466LV	320 公斤
2024.9.15	色母灰色	2 公斤

另查其他上述原材料的验证记录 3 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制见上述记录；

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了产品检验报告：

——抽2024.7.15 产品名称：10kV户内终端，检验项目：长度、壁厚、外径、颜色、外观、弯曲度、局部放电、交流耐压，检验员：董春彦，结论：合格；

——抽2024.9.11 产品名称：35kV中间头，检验项目：长度、壁厚、外径、颜色、外观、弯曲度、局部放电、交流耐压，检验员：董春彦，结论：合格；

——抽2024.11.1 产品名称：35kV户外终端，检验项目：长度、壁厚、外径、颜色、外观、弯曲度、局部放电、交流耐压，检验员：董春彦，结论：合格

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

环境因素、危险源识别评价

策划编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》。办公室为主控部门。纪经理介绍，根据各部门识别及各生产过程环节识别，由办公室汇总。

各部门在公司组织下进行环境因素和危险源的辨识。能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供了“环境因素辨识表”，能考虑产品的生产特点及生命周期的观点。汇总了各部门的环境因素，办公室涉及的环境因素包括卫生清洁过程中水源的消耗，污水排放，日常电能消耗，生活垃圾排放，纸张废弃，车辆噪声排放，潜在火灾等，

评价出重要环境因素为：固废排放、火灾的发生、废气排放。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

提供“危险源识别及评价记录”对各部门办公、生产、检验各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。办公室涉及的危险源包括：电脑辐射、电线裸露引发触电、滑倒、上下楼摔伤、上下班交通事故等，未识别电梯故障等引发的危险源，现场已沟通。

评价出不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、高温烫伤等。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，生产部为本程序主控部门。

编制有《应急预案汇编》，为有效、及时的抢救高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、交通事故、火灾、



食物中毒、中暑等所致伤病员，防止事故的扩大和减少经济损失。

——企业建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024年10月8日；演练组织部门：生产部；公司附近空旷区域；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：此次演练使本公司应急救援队在组织联络、对消防器材的熟练使用、实战经验等诸多方面得到了锻炼，达到了预期效果，积累了实践经验，为应急救援队今后的工作打下了良好基础。

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；符合要求。

合规义务；法律法规要求；合规性评价

●查企业制定了《法律法规和其他要求控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规，包括：中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准、中华人民共和国固体废物、污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、国家危险废物名录、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等；

纪主管介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，定期在网上查询并更新。审核发现，收集的妇女权益保障法，特种设备安全监督检查办法不是现行有效版本，现场已与企业沟通。下次审核关注。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于2024年10月8日组织人员进行了合规性评价。

提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。分别从固废排放、用电管理、火灾、机械伤害、职业病、废气吸入等方面的合规性管理进行了总结，并得出合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行运营工作，未发生过其它单位、相关方和个人投诉，无环境和职业健康安全事件发生，符合适用的法律法规和其他要求。编制：贾拴国 批准：侯广义 日期：2024年10月8日

绩效的监视和测量

策划编制了《绩效监视和测量控制程序》，办公室是环境、安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门。

纪主管介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查2024年7-10月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证及整改效果。

现场查看有环境影响报告表，验收报告、批复意见，进行了固定污染源登记，符合要求

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。危废交由有资质单位处置，签订有危废协议，尚未处置。

进行了环境检测，提供有环境检测报告，检测单位：河北浦安检测技术有限公司；检测日期2023年11月15日；经检测，废气、噪声排放达标。



2024年3月16日组织生产人员进行了体检，提供有石家庄市第二医院体检表，结论：未见异常。
近一年来，未发生过重大环境、安全事故。公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核

策划编制了《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

查内审：

提供了内审通知，定于2024年10月10日进行公司内部审核；

提供了任命书，内审员：贾拴国、段淑维、侯尧鹏，总经理进行了任命；

提供了内部审核计划，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，流程。编制：贾拴国，审批：侯广义；时间：2024.10.8，

查看 审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2024年10月10日组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

本次内审开具不符合项1项，发生在办公室O6.1.3条款，已整改，验证人员：侯尧鹏，2024年10月12日；提供了《审核报告》，编制：贾拴国，2024.10.10，审核结论：管理体系运行基本有效。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

现场审核，内审组长对于标准的理解，内审的策划等，尚未完全掌握，存在能力不足，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。

管理评审

查看手册9.3条款，对管理评审的程序、输入、输出要求等均作出了规定。管理评审间隔时间最长不超过12个月。

查企业2024.10.20组织进行了2024年度的管理评审工作。

提供以下资料：

1、提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。计划编制时间：2024.7.4，编制人：贾拴国，批准人：侯广义。

2、管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：

质量方针、环境方针和职业健康安全方针是否适宜；公司各部门管理目标是否完成；环境目标、指标和管理方案、职业健康安全目标和管理方案是否完成；管理体系的适宜性、充分性和有效性；识别的风险和机遇控制和利用情况；

有关产品要求是否需要改进；资源是否有新需求；相关方和顾客满意度、法规要求及符合性、内外部环境因素、职业健康安全变化；事件调查、纠正措施和预防措施的状况；公司的管理绩效和供方绩效等方面；提供了管理评审会议签到表及各部门总结报告，管理者代表做的总结报告，报告内容全面。

3、提供《管理评审报告》，总经理对管理评审进行了综述和总结。编制：贾拴国，批准：侯广义。

评审结论：公司管理体系运行是适宜、充分和有效的，方针和目标适宜

4、本次管理评审提出需改进的方向：加强法律法规的识别更新

提供了《改进措施计划》，制定改进措施：安排专人负责检查收集下载检查更新，责任人：贾拴国，2024年12月31日之前完成；经查，法律法规均为最新版本。

但现场与管代沟通，对管理评审策划及输入和输出要求，回答不够全面，存在能力不足，下次审核关注。

3.4持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

**1) 不合格品/不符合控制:**

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

主要资源如下

1、人力资源：经现场落实，目前涉及到管理体系覆盖人数为 15 人。

2、企业厂房等基础设施完备，基础设施：

公司总部位于石家庄市鹿泉区远航路 8 号科林产业园区 18 栋，整体 6 层，约 1000 平米，目前企业仅使用四层和五层，其中五层用于办公，四层用于研发、检测、产品修剪包装、仓储；

挤出车间位于赵县韩村镇韩村，占地面积约 370 平米。

现场查看石家庄市鹿泉区远航路 8 号科林产业园区 18 栋：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。

提供了设备台账，主要生产设备有硅胶异型管挤出机、开炼机、切割机、扩张剂等。可满足生产需要。

办公室设施主要是：电脑、打印机等；网络正常；

环保安全设施主要有：活性炭吸附装置、排气筒、灭火器；

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

查企业制定了人力资源控制程序，办公室负责人员招聘、培训、考核等工作。

企业目前管理体系覆盖人数 15 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、研发、销售、生产人员、内审员等。

1) 人员能力的确定和人员的能力评价情况：

制定《各岗位任职要求》，每年度对在岗位人员能力进行一次评价，提供《公司主要岗位任职资格确认表》，对总经理、各部门负责人、员工进行了岗位任职能力评定，评定内容包括：学历、技能、工作经验等方面，评定结论：均“符合要求”。评价时间：2024.10.9

提供“员工绩效考核表”，每年度对员工绩效进行考核，分别从工作业绩，工作态度，工作能力等方面考核，抽查董春燕、侯亚彤等人的绩效考核记录，均达到要求。

2) 获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：公司通过对职员工培训获得和提升管理人员及其他各类人员的质量意识、工作能力。必要时换岗、轮岗、或从外部招聘。

提供《（2024）年度培训计划》，查见培训内容包括：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001 标准学习；公司《管理手册》《程序文件》；公司内部管理体系审核员；相关法律法规；安全生产管理等方面；

抽查《培训记录》：

2024.6.12 贯标培训，培训内容：三体系标准；考核合格率 100%；

2024.9.11 内审员培训；培训内容：审核要点，抽样方法，体系标准等。考核合格率 100%；

但现场审核，同管代及内审组长沟通，对管理体系标准及内审、管理评审的策划尚未完全掌握，存在能力不足。开具不符合报告，要求限期整改。



2024.10.26 相关法律法规培训，考核合格率 100%；

查见了三级安全教育记录。

查看上述培训记录均按计划实施，培训后进行了考核，达到了培训效果。查看其他培训记录均满足要求。人员能力不满足时通常进行调岗，再培训等措施。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的管理目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。

经与纪经理沟通，公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达；

员工的质量意识，岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核，强化员工的意识。

纪经理能够叙述自己的岗位职责，岗位质量目标，公司产品的质量要求等；清楚不符合产品质量要求及安全操作的后果；质量意识较强。

3) 信息沟通：

公司建立并实施《参与协商、信息沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群
沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运行结果的分析和改进；
3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

现场审核，与管代贾总面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员纪雪玲交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表董春彦沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。董春彦为质检部负责人，建议企业推选非管理类人员作为安全事务代表参与相关活动，现场已沟通。控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

《管理手册》，编号：ANP/SC-2024 A/2；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜，2024年7月1日发布实施，2024年11月7、8日修改；

《程序文件汇编》，编号：ANP/CX - (01-25) -2024 A/0 版，包括 25 个文件，2024年7月1日发布实施，



包括标准要求的程序；

《管理制度汇编》，编号：ANP/GLZD-01-16，包括操作人员岗位责任制、各岗位任职要求、设备维护保养管理制度、生产车间管理制度、现场管理规程、库房管理制度、合格供方评价准则等；

以上文件编审批齐全。

包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

查看有《受控文件清单》《外来文件清单》，对受控文件进行了登记，包括编号，版本，发放回收记录。

收集了外来文件包括法律法规、产品执行标准：GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T24001-2016 环境安全管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南、

Q/GDW12432-2024 1KV-35KV 电力电缆及其附件技术规范、GB/T12706.4-2002 1KV-35KV 挤包绝缘电力电缆及附件第 4 部分 6K-35KV 电力电缆附件试验要求等。

查看企业各部门有专门的文件柜、档案盒对文件保存管理，文件和记录保存完好，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电缆附件生产

E：电缆附件生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：电缆附件生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，石家庄安耐普电缆附件有限公司的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁、杨园



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。